HOSPITAL SAN ANTONIO ESE DE HERVEO

CRR 6 No. 6-39 BRR SAN VICENTE - Tel:3208377370
Nit. 890700907-8

CUENTA POR PAGAR
No.1532
Fecha: 20/10/2026

Tercero

CC 1104675359 MARIA ALEJANDRA DAZA QUINTERO
Dirección: BARIO GUILLERMO BURITICA **Teléfono:** 3232892005
Documento Presupuestal: COM - 343 **Documento Externo:** 2026 09 **Fecha Doc Externo:** 20/10/2026 **Fecha De Venc:** 19/11/2026

Descripción

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE FACTURACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS POR LA E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE HERVEO, INCLUYENDO LA ORGANIZACIÓN, REVISIÓN, ELABORACIÓN DE LAS CUENTAS Y SOPORTES DE COBRO, DE CONFORMIDAD CON LOS P

Centro de Costos		Valor
000034	FACTURACION	$2.292.500.00

Subtotal:	**$2.292.500.00**
I.V.A:	**$0.00**
Total:	**$2.292.500.00**

Son

DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
511180	Servicios	$2.292.500.00	
24905501	Prestacion de Servicios tecnicos		$2.292.500.00
	Total	**$2.292.500.00**	**$2.292.500.00**

GERENTE

MARY NELLY GALLEGO GALVEZ
GERENTE
30237663

Impreso por:

LUISA FERNANDA ESCOBAR DAZA
ADMINISTRATIVO

Impreso por software SIHOS WEB

HOSPITAL SAN ANTONIO ESE DE HERVEO

CRR 6 No. 6-39 BRR SAN VICENTE - Tel:3208377370
Nit. 890700907-8

COMPROBANTE EGRESO No.1680
Fecha: 20/10/2026

Tercero

CC 1104675359 **MARIA ALEJANDRA DAZA QUINTERO**
Dirección: BARIO GUILLERMO BURITICA Teléfono: 3232892005

Datos del Pago

Forma de Pago : TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANCOLOMBIA **Cuenta :** 90642923080

Concepto

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE FACTURACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS POR LA E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE HERVEO, INCLUYENDO LA ORGANIZACIÓN, REVISIÓN, ELABORACIÓN DE LAS CUENTAS Y SOPORTES DE COBRO, DE CONFORMIDAD CON LOS PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES, LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA E.S.E. SEPTIEMBRE 2026

Documento	Numero	Factura			Valor
		Documento	Numero	Fecha	
CUENTA POR PAGAR	1532	OTR	2026 09	20/10/2026	$2.292.500.00

Total : $2.292.500.00

Edición Contable

Codigo	Cuenta	Deber	Haber
24905501	Prestacion de Servicios tecnicos	$2.292.500.00	
11100501	Bancolombia Cuenta corriente 90642923080		$2.292.500.00
	Total	**$2.292.500.00**	**$2.292.500.00**

SON

DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

GERENTE

MARY NELCY GALLEGO GALVEZ
GERENTE
30237663

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Esta impresión de pantalla no es un comprobante

HOSPITAL SAN ANTONIO ESE - NIT: 890700907

Martes, 20 de octubre de 2026, 7:27:56 p. m.

Detalle de la transacción

Datos de aprobación

Tipo de transacción
Pagar nomina uno a uno y multiple

Estado actual
Aprobada

20 Oct 2026
Transacción preparada

Preparada por
Mary Gallego

20 Oct 2026
Transacción aprobada

Usuario
Luisa Escobar

Producto origen

Tipo de producto
Corriente - Bancolombia

Producto origen
906 - 429230 - 80

Información de la transacción

Nombre del pago
AlejandraSept

Tipo de pago
Pago nómina

Origen del pago
PAGO DE NOMINA

Fecha de aplicación
20 Oct 2026

Horario del pago
inmediato

Producto destino o producto a pagar

Tipo de transacción
Abono A Cuenta De Ahorros

Destinatario
alejandra daza

Producto destino
906 - 756435 - 71

Tipo de producto
Ahorros - Bancolombia

Número de documento
1104675359

Valor a pagar
COP $ 2.292.500,00

Fecha de pago
20 Oct 2026

Referencia
alejandradaza sept26

Correo electrónico
--

Valor

Valor total a pagar
COP $ 2.292.500,00

Costo
COP $ 0,00